



Акционерное общество
«Производственное объединение
«Инженерная геодезия»
(АО «ПО Инжгеодезия»)

Улица Челюскинцев, 50, г. Новосибирск, 630132

Тел. (383) 363-88-00

www.geonsk.ru e-mail: info@geonsk.ru

ИНН 5407477734 ОГРН 1125476112860 КПП 540701001 ОКПО 04837410

« 22 » 08 20 22 г. № 3-413

на № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

*О направлении сообщения акционерам
АО «ПО Инжгеодезия»*

Сообщение

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
акционерного общества «Производственное объединение «Инженерная геодезия»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Производственное объединение «Инженерная геодезия» (далее - Общество) сообщает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и решением Совета директоров Общества от 5 августа 2022 г. (Протокол № 8/2022).

Форма проведения: собрание (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней).

Место проведения: Российская Федерация, Новосибирская область г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 50, каб. № 404.

Дата и время проведения: 13 октября 2022 г. в 13 часов 30 минут по местному времени.

Дата и время начала регистрации: 13 октября 2022 г. в 13 часов 00 минут по местному времени.

Дата окончания приёма предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 12 сентября 2022 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 20 августа 2022 г.

Дата окончания приема бюллетеней: 10 октября 2022 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

- 630132, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 50;

- 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромывка, д. 18, корп. 5Б.

Повестка дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества;
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

С информацией (материалами) к внеочередному Общему собранию акционеров Общества можно ознакомиться, начиная с 22 сентября 2022 г. по 13 октября 2022 г., с 08:00 до 17:00 по местному времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 50, каб. № 413.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Бюллетень для голосования, поступивший по истечении даты окончания приема бюллетеня признается недействительным, не учитывается при подсчете голосов и определении результатов голосования.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Телефоны для справок: 8(383) 363-88-00 (доб. 1007).

Генеральный директор



Ю.Е. Чухвачева